



GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA
SUPERINTENDÊNCIA ADJUNTA DE GESTÃO DA CONTABILIDADE DO ESTADO
GERÊNCIA DE INFORMAÇÃO CONTÁBIL



RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

3º Quadrimestre de 2004

RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL

SUMÁRIO

PORTARIA DE REPUBLICAÇÃO	3
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL	4
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA.....	5
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES.....	6
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	7
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE DE CAIXA.....	8
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR.....	9
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES	10
ANEXO I.....	11
COMPROVANTE DE REPUBLICAÇÃO – CÓPIA DA REPUBLICAÇÃO DO D.O.E. DE 17 DE MARÇO DE 2005.	11

PORTARIA DE REPUBLICAÇÃO

PORTARIA Nº 034 DE 17 DE MARÇO DE 2005.

Republica-se o Relatório de Gestão Fiscal do 3º Quadrimestre do exercício de 2004, com dados definitivos.

OS SECRETÁRIOS DE ESTADO DE PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO GERAL, FAZENDA E AUDITOR GERAL, no uso de suas atribuições, e considerando o disposto nos artigos 54 e 55, da Lei Complementar nº101, de 04 de maio de 2000.

RESOLVEM:

Art. 1º Autorizar a Republicação do **Relatório de Gestão Fiscal**, referente ao terceiro quadrimestre do exercício de 2004.

Art. 2º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário, em especial, a portaria nº 006 de 28 de Janeiro de 2005, devidamente publicada no D.O.E. de 28 de Janeiro de 2005.

YÊNES JESUS DE MAGALHÃES

Secretário de Estado de Planejamento e Coordenação Geral

WALDIR JÚLIO TEIS

Secretario de Estado de Fazenda

SÍRIO PINHEIRO DA SILVA

Auditor geral do Estado

DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DESPESA COM PESSOAL
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2004

LRF, art. 55, inciso I, alínea "a" - Anexo I

R\$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL	DESPESAS LIQUIDADAS JANEIRO/2004 A DEZEMBRO/2004
DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL (I)	1.365.425
Pessoal Ativo	1.094.518
Pessoal Inativo e Pensionistas	354.917
Despesa não Computadas (art.19§ 1º da LRF)	84.010
(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	305
(-) Decorrentes de Decisão Judicial	8.482
(-) Despesa com Exercício Anteriores	58.069
(-) Inativos com Recursos Vinculados	17.154
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO(art.18 § 1ºda LRF) (II)	9
TOTAL DA DESPESA LÍQUIDA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP (III) = (I+II)	1.365.434
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL (IV)	3.872.936
% TOTAL DA DESPESA COM PESSOAL PARA FINS DE APURAÇÃO DO LIMITE - TDP sobre a RCL(V) = (III / IV)	35,26%
LIMITE MÁXIMO (inciso I, II e III, art.20 da LRF) - <49%>	1.897.738
LIMITE PRUDENCIAL (§ único, art.22 da LRF) - <46,55%>	1.802.852

FORNTE: SIAF

DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DA DÍVIDA CONSOLIDADA LÍQUIDA
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2004

LRF, art.55, inciso I, alínea "b" - Anexo II

R\$ Milhares

ESPECIFICAÇÃO	SALDO EXERCÍCIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCÍCIO DE 2004		
		Até o 1º Quadrimestre	Até o 2º Quadrimestre	Até o 3º Quadrimestre
DÍVIDA CONSOLIDADA - DC (I)	5.942.366	6.026.113	6.076.931	6.044.185
Dívida Mobiliária	-	-	-	-
Dívida Contratual	5.716.424	5.780.781	5.830.891	5.799.137
Precatórios Posteriores a 5.5.2000 (inclusive)	245	245	245	245
Operações de Crédito inferiores a 12 meses	-	-	-	-
Parcelamento com a União	225.522	244.955	245.702	244.744
De Tributos Federais	-	-	-	-
De Contribuições Sociais	203.839	223.582	224.651	224.108
Previdenciárias (INSS)	128.455	143.595	141.492	139.749
Demais Contribuições Sociais	75.384	79.987	83.159	84.359
Do FGTS	21.683	21.373	21.051	20.636
Outras Dívidas	175	132	93	59
DEDUÇÕES (II)	436.002	1.143.791	1.454.309	1.006.339
Ativo Disponível	124.787	460.476	547.158	343.016
Haveres Financeiros	311.478	687.397	907.872	664.094
(-) Restos a Pagar Processados	263	4.082	721	771
OBRIGAÇÕES NÃO INTEGRANTES DA DC¹	1.989.091	3.029.095	3.073.478	1.947.426
Precatórios anteriores a 5.5.2000 ¹	753.532	753.532	753.532	660.784
Insuficiência Financeira	-	-	-	-
Outras Obrigações ¹	1.235.559	2.275.563	2.319.946	1.286.642
DÍV. CONSOLID. LÍQUIDA (DCL)=(I-II)	5.506.364	4.882.322	4.622.622	5.037.846
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.136.452	3.333.439	3.658.876	3.872.936
% da DC sobre a RCL	1,89	1,81	1,66	1,56
% da DCL sobre a RCL	1,76	1,46	1,26	1,30
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL: <2>	6.272.904	6.666.878	7.317.752	7.745.872

FONTES: SIAF

NOTA¹: Os valores do 1º e 2º Quadrimestre de Outras Obrigações estão erroneamente incluindo os valores de precatórios, assim estando em duplicidade de valores em Obrigações Não Integrantes da DC. A duplicidade foi corrigida no 3º Quadrimestre.

DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS GARANTIAS E CONTRAGARANTIAS DE VALORES
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2004

LRF, art.55, inciso I, alínea "c" e art.40, § 1º - Anexo III

R\$ Milhares

GARANTIAS	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIO 2004		
		Até o 1.º Quadrimestre ¹	Até o 2.º Quadrimestre ²	Até o 3.º Quadrimestre ³
AVAIS (I)	3.247	3.247	3.572	4.285
Operações de Crédito Externas	3.247	3.247	3.572	4.285
Operações de Crédito Internas	-	-	-	-
FIANÇAS (II)	-	-	-	-
Operções de Crédito Externa	-	-	-	-
Operções de Crédito Internas	-	-	-	-
TOTAL DAS GARANTIAS (I+II)	3.247	3.247	3.572	4.285
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.136.452	3.333.439	3.658.876	3.872.936
% do TOTAL DAS GARANTIAS sobre a RCL	0,10%	0,10%	0,10%	0,11%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL - <22%>	690.019	733.357	804.953	852.046
CONTRAGARANTIAS	SALDO EXERCICIO ANTERIOR	SALDO DO EXERCICIOS 2004		
		Até o 1.º Quadrimestre	Até o 2.º Quadrimestre	Até o 3.º Quadrimestre
AVAIS (I)				
Operações de Crédito Externas				
Operações de Crédito Internas				
FIANÇAS (II)				
Operções de Crédito Externa				
Operções de Crédito Internas				
TOTAL CONTRAGARANTIAS (I+II)				

FONTE: Banco do Brasil

NOTA¹: O saldo das garantias do exercício do 1º quadrimestre, está de acordo com o saldo do exercício anterior.

NOTA²: O saldo das garantias do exercício do 2º quadrimestre, está ajustado em 10% do valor do 1º quadrimestre.

NOTA³: Fonte SIAF.

DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE FISCAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO/2004

LRF, art.55, inciso I, alínea "d" e inciso III alínea "c" - Anexo IV.

R\$ Milhares

EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	RECEITA REALIZADA
	Até o Quadrimestre
OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I)	6.451
Externas	-
Internas	6.451
POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA (II)	-
TOTAL DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITO (I + II)	6.451
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA - RCL	3.872.936
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS E EXTERNAS sobre a RCL	0,17%
% das OPERAÇÕES DE CRÉDITOS POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA sobre a RCL	0,00%
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS E EXTERNAS - <16%>	619.670
LIMITE DEFINIDO POR RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL PARA AS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS POR ANTECIPAÇÃO DA RECEITA <7%>	271.106

Fonte: SIAF

DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS RESTOS A PAGAR
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: JANEIRO A DEZEMBRO DE 2004

LRF, art. 55, inciso III, alínea "b" - Anexo VI

R\$ Milhares

ÓRGÃO	RESTOS A PAGAR				Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	INSCRITOS			Do Exercício		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	NÃO PROCESSADOS			
ADMINISTRAÇÃO DIRETA	-	106.188	4.319	287.929	-	
Casa Civil	-	402	-	291	-	
Casa Militar	-	111	-	-111	-	
Auditoria Geral de Estado	-	139	-	-139	-	
Gabinete do Vice Governador	-	21	-	-21	-	
Procuradoria Geral do Estado	-	2.134	7	-2.140	-	
Defensoria Pública Do Estado	-	553	-	-545	-	
Secretaria de Estado de Administração	-	912	289	-1.203	-	
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Rural	-	216	-	127	-	
Secretaria de Estado de Comunicação Social	-	112	-	-112	-	
Secretaria de Estado de Educação	-	19.344	1.828	-285	-	
Secretaria de Estado de Esporte e Lazer	-	109	-	-109	-	
Secretaria de Estado de Fazenda	-	15.812	-	-15.812	-	
Secretaria de Estado de Indústria, Comércio	-	186	134	5.706	-	
Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública	-	3.593	-	-3.589	-	
Polícia Militar	-	15.214	-	-15.214	-	
Polícia Civil	-	7.548	-	-7.548	-	
Corpo de Bombeiros	-	1.834	-	-1.836	-	
Secretaria de Estado de Planejamento e Coordenação Geral	-	576	467	-300	-	
Secretaria de Estado de Saúde	-	12.154	-	0	-	
Secretaria de Estado de Trabalho, Emprego e Cidadania	-	502	2	-358	-	
Secretaria de Estado de Cultura	-	233	-	-120	-	
Secretaria de Estado de Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso	-	116	-	-86	-	
Secretaria de Estado de Infra-Estrutura	-	1.930	1.592	10.216	-	
Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Educação	-	89	-	-91	-	
Recursos sob a supervisão da SAD	-	5.649	-	7.341	-	
Recursos sob a supervisão da SEFAZ	-	16.699	-	-16.699	-	
Recursos sob a supervisão da SEPLAN	-	-	-	0	-	
Tesouro do Estado	-	-	-	330.597	-	
ADMINISTRAÇÃO INDIRETA	771	35.228	90.559	-95.584	-	
Fundação de Promoção Social	-	581	-	-341	-	
Fundação Estadual do Meio Ambiente	6	1.035	269	3.173	-	
Fundação de Amparo a Pesquisa	-	574	201	5.545	-	
Agência Estadual de Regul. De Servs. Públ. Do Estado de MT	-	148	2	163	-	
Fundo Constitucional de Reconstituição de Bens Lesados	-	5	3	0	-	
Fundo Estadual de Assistência Social	-	-	-	383	-	
Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos	-	1	222	0	-	
Imprensa Oficial do Estado de Mato Grosso	-	16	-	1.813	-	
Instituto de Previdência do Estado de Mato Grosso	-	-	-	0	-	
Instituto de Assistência a Saúde dos Servidores do Estado	-	67	-	-18	-	
Escola de Governo do Estado de Mato Grosso	-	15	187	3	-	
Fundo de Desenvolvimento do Sistema de Pessoal do Estado	-	12	-	13	-	
Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso	-	205	618	1.637	-	
Instituto de Defesa Agropecuária de Mato Grosso	-	1.583	86	861	-	
Empresa Matogrossense de Pesq., Assist. Téc., e Extensão Rural	-	11	102	-28.429	-	
Fundo Agrário do Estado de Mato Grosso	-	-	-	0	-	
Fundo de Pesquisa Agrícola	-	-	-	0	-	
Fundo de Apoio a Cultura do Café	-	-	-	0	-	
Fundo Estadual de Educação	-	19.399	23.907	-13.845	-	
Fundo de Desenvolvimento Desportivo do Estado de MT	-	6	230	481	-	
Fundo de Gestão Fazendária	-	3.306	16.107	-6.900	-	
Junta Comercial do Estado de Mato Grosso	-	9	132	3.489	-	
Instituto Metrologia e Qualidade de Mato Grosso	-	42	113	0	-	
Companhia Matogrossense de Mineração	-	442	24	-5.768	-	
Companhia Matogrossense de Gas	-	-	-	6.200	-	
Companhia de Saneamento do Estado de Mato Grosso	-	-	-	-97.077	-	
Fundo de Desenvolvimento Industrial e Comercial	-	23	1.342	0	-	
Departamento Estadual de Transitio	158	1.410	4.185	6.234	-	
Fundo Estadual de Segurança Pública	-	429	19.827	5.230	-	
Fundo Penitenciário do Estado de Mato Grosso	-	-	-	0	-	
Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros	-	8	-	13	-	
Centro de Processamento de Dados	607	1.303	-	-540	-	
Agencia de Fomento do Estado de Mato Grosso	-	-	-	0	-	
Fundação Centro de Reabilitação Dom Aquino Correa	-	-	-	0	-	
Fundo Estadual de Saúde	-	837	18.315	14.129	-	
Fundo de Aval do Estado de Mato Grosso	-	-	-	472	-	
Fundo para Infancia e Adolescencia	-	-	1	0	-	
Fundo Estadual de Defesa do Consumidor	-	-	-	0	-	
Fundo Estadual de Amparo ao Trabalhador	-	-	522	1.107	-	
Fundo Partilhado de Investimentos Sociais	-	-	-	0	-	
Fundo Estadual de Cultura do Estado de Mato Grosso	-	-	-	0	-	
Fundação da Universidade do Estado de Mato Grosso	-	3.573	3.121	387	-	
Centro Estadual de Educação Profissional e Tecnologia de Mato Grosso	-	180	1.043	5.489	-	
Fundo Estadual de Educação Profissional	-	8	-	512	-	
TOTAL	771	141.416	94.878	192.345	-	

DESTINAÇÃO DE RECURSOS	RESTOS A PAGAR				Suficiência antes da Inscrição em Restos a Pagar Não Processados	Não Inscritos por Insuficiência Financeira
	INSCRITOS			Do Exercício		
	Exercícios Anteriores	Do Exercício	NÃO PROCESSADOS			
< Identificação das Destinações de Recursos >						
TOTAL						

FORTE: SIAF

DEMONSTRATIVO DOS LIMITES

GOVERNO DE ESTADO DE MATO GROSSO - PODER EXECUTIVO
RELATÓRIO DE GESTÃO FISCAL
DEMONSTRATIVO DOS LIMITES
ORÇAMENTOS FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
PERÍODO DE REFERÊNCIA: ATÉ O 3º QUADRIMESTRE DE 2004

LRF, ART. 48 - Anexo VII

R\$ Milhares

DESPESA COM PESSOAL	VALOR	% SOBRE A RCL
Total da Despesa Líquida com Pessoal para fins de Apuração do Limite - TDP	1.365.434	35,26%
Limite Máximo (inciso I, II e III, art.20 da LRF)	1.897.738	49,00%
Limite Prudencial (§ único, art. 22 da LRF)	1.802.852	46,55%
DÍVIDA	VALOR	% SOBRE A RCL
Dívida Consolidada Líquida	5.037.846	1,30
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	7.745.872	2,00
GARANTIAS DE VALORES	VALOR	% SOBRE A RCL
Total das Garantias	4.285	0,11%
Limite Definido por Resolução do Senado Federal	852.046	22%
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	VALOR	% SOBRE A RCL
Operações de Créditos Internas e Externas	6.451	0,17%
Operações de Créditos por Antecipação da Receita	-	-
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito Internas e Externas	619.670	16%
Limite Definido p/ Senado Federal para Op. De Crédito por Antec. Da Receita	271.106	7%
RESTOS A PAGAR	INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	SUFICIÊNCIA ANTES DA INSCRIÇÃO EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
Valor Apurado nos Demonstrativos respectivos	94.878	192.345

FONTE: SIAF

ANEXO I

**COMPROVANTE DE REPUBLICAÇÃO – CÓPIA DA REPUBLICAÇÃO DO D.O.E.
DE 17 DE MARÇO DE 2005.**